

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2012  
BANCO MERCANTIL DEL NORTE,S.A.  
CUENTA NO. 019525708

<u>CONCEPTO</u>		<u>BANCOS</u>	<u>CONTABILIDAD</u>
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2012		97,234.02	97,234.02
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO:	CH.NO.	<u>-</u>	

MENOS: DEPOSITOS REG. POR EL BANCO Y NO POR CONTABILIDAD -

MAS: DEPOSITOS REG. POR CONTABILIDAD Y NO POR EL BANCO -

97,234.02 \$ 97,234.02

VO.BO.

FORMULO:

ING. ANGEL RAMIREZ VAZQUEZ

C.P. EDSON LEPE ZEPEDA

**CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2012  
IXE BANCO SA DE CV  
CUENTA NO. 01513047-9**

<u>CONCEPTO</u>	<u>BANCOS</u>	<u>CONTABILIDAD</u>
<b>SALDO AL 31 DE MARZO DE 2012</b>	<b>306,928.46</b>	<b>-748,560.05</b>
<b>MENOS: CHEQUES EN TRANSITO:</b>	<b>CH.NO.</b>	<b>#####</b>
31-ene-12 JOSE ENRIQUE VARGAS TREJO	2093	1,499.99
02-mar-12 BLANCA LEONOR RESENDIZ OCAMPO	2182	3,000.00
08-mar-12 GASOLINERIAS DOÑA PURE SA DE CV	2191	2,500.00
12-mar-12 ALICIA ARRIAGA RAMIREZ	2203	407.00
15-mar-12 IMPRESOS GUILLEN SA DE CV	2218	1,682.00
20-mar-12 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN JUAN DEL RIO	2230	150,000.00
20-mar-12 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	2231	100,000.00
20-mar-12 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE QUERETARO	2232	100,000.00
20-mar-12 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO	2234	200,000.00
20-mar-12 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA/INST TECN SJRI	2235	150,000.00
20-mar-12 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA/INST. TEC. QRO.	2236	230,000.00
20-mar-12 MISION LA MURALLA SA DE CV	2245	1,380.01
20-mar-12 MISION LA MURALLA SA DE CV	2246	407.51
22-mar-12 FRANCISCO SOBERON MOBARAK	2248	5,618.00
22-mar-12 JESUS ALVAREZ PEREZ	2249	1,500.00
22-mar-12 MARIA GUADALUPE SUCHIL VILLEGAS	2251	410.00
22-mar-12 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	2252	2,000.00
22-mar-12 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	2253	17,578.00
28-mar-12 GASOLINERIAS DOÑA PURE SA DE CV	2262	3,000.00
28-mar-12 ELVIRA MENDOZA ZAPATERO	2263	2,923.20
28-mar-12 CLAUDIA BARRERA VEGA	2264	2,993.80
28-mar-12 LUIS MIGUEL CASAS MORENO	2265	12,000.00
28-mar-12 ERASMO VAZQUEZ DIAZ	2266	2,650.00
28-mar-12 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA/INST. TEC. QRO.	2270	2,000.00
29-mar-12 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO	2271	20,910.00
29-mar-12 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	2272	6,000.00
29-mar-12 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	2273	18,480.00
29-mar-12 CENTRO DE INVESTIGACION Y DE ESTUDIOS AVANZAD	2275	8,000.00
29-mar-12 KARINA ESTELA MARTINEZ MALDONADO	2283	1,081.20
29-mar-12 ERIKA MILDRED RODRIGUEZ TOLEDO	2284	224.00
29-mar-12 NORMA VANESSA VELAZQUEZ RODRIGUEZ	2285	1,948.80
29-mar-12 HOTEL VILLAVIRGEN SA DE CV	2287	5,585.00
<b>MAS: CARGOS REG. POR EL BANCO NO POR CONTABILIDAD</b>	<b>290.00</b>	
	<u>290.00</u>	
<b>SALDOS</b>	<b>-748,560.05</b>	<b>-748,560.05</b>

VO.BO.

FORMULO:

ING. ANGEL RAMIREZ VAZQUEZ

C.P. EDSON LEPE ZEPEDA

10

**CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2012  
IXE BANCO SA DE CV  
CUENTA NO. 01513047-9 PUENTE INVERSION EN FONDOS**

<u>CONCEPTO</u>	<u>BANCOS</u>	<u>CONTABILIDAD</u>
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2012	1,967,552.16	1,967,552.16

**SALDOS** 1,967,552.16 1,967,552.16

VO.BO.

FORMULO:

ING. ANGEL RAMIREZ VAZQUEZ

C.P. EDSON LEPE ZEPEDA

AD

**CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2012**

**HSBC**

**CUENTA NO. 4015004567**

<u>CONCEPTO</u>		<u>BANCOS</u>	<u>CONTABILIDAD</u>
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2012		126,614.79	126,614.79
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO:	CH.NO.	<u>        -</u>	

**SALDOS** **126,614.79 126,614.79**

VO.BO.

FORMULO:

ING. ANGEL RAMIREZ VAZQUEZ

C.P. EDSON LEPE ZEPEDA

**CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2012  
BANCO MERCANTIL DEL NORTE,S.A.  
CUENTA NO 019-69791-6  
SEMARNAT**

<u>CONCEPTO</u>		<u>BANCOS</u>	<u>CONTABILIDAD</u>
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2012		40,574.19	40,574.19
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO:	CH.NO.	-	
<b>SALDOS</b>		<b>40,574.19</b>	<b>40,574.19</b>

VO.BO.

FORMULO:

ING. ANGEL RAMIREZ VAZQUEZ

C.P. EDSON LEPE ZEPEDA









**CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2012  
BANCO MERCANTIL DEL NORTE,S.A.  
CUENTA NO. 0548266526  
CONTINGENCIAS LABORALES**

<u>CONCEPTO</u>		<u>BANCOS</u>	<u>CONTABILIDAD</u>
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2012		3,001.30	3,001.30
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO:	CH.NO.	-	
<b>SALDOS</b>		<b>3,001.30</b>	<b>3,001.30</b>

VO.BO.

FORMULO:

ING. ANGEL RAMIREZ VAZQUEZ

C.P. EDSON LEPE ZEPEDA





**CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2012  
IXE BANCO SA DE CV  
CUENTA NO. 01602868-6  
PROYECTO DE TRANSPORTE PUBLICO EN SAN JUAN DEL RIO**

<u>CONCEPTO</u>		<u>BANCOS</u>	<u>CONTABILIDAD</u>
<b>SALDO AL 31 DE MARZO DE 2012</b>		<b>87,541.29</b>	<b>84,541.29</b>
<b>MENOS: PARTIDA EN CONCILIACION:</b>	<b>CH.NO.</b>	<b>3,000.00</b>	
29-mar-12 LIBRERÍA DEL SOTANO	210	3,000.00	
<b>SALDOS</b>		<b>84,541.29</b>	<b>84,541.29</b>

VO.BO.

FORMULO:

ING. ANGEL RAMIREZ VAZQUEZ

C.P. EDSON LEPE ZEPEDA